

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Zoznam prijatých faktúr 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1904348171	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	01.07.19		12,40	Adamko, Včielka, Vrabček - MŠ 301 /
F 1955667	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	01.07.19	09.07.19	73,61	prenájom rohoží Ocu, MŠ, KD, KC /
F 190252	25523414 SK40202180	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	N	01.07.19	09.07.19	36,60	magnetická hra - MŠ 388 /
F 8706668178	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.19	09.07.19	4,-	zemný plyn - KD /vináreň/ /
F 2492019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	03.07.19	09.07.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu - ŠJ MŠ 388 /
F 2752019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	03.07.19	09.07.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu - ŠJ MŠ 301 /
F 21900008	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF  094 05 Zámutov 94	N	03.07.19		50,-	aktual. internet. stránky obce 06/2019 /
F 190530	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.19	09.07.19	30,-	výkon funkcie zodpov. osoby /
F 032019	51461013	Lukáš Tabačko Zámutov 682 094 15 Zámutov	N	03.07.19	04.07.19	630,-	odbor. práce počítač. techniky-MŠ,Ocú,KC 2019045 /
F 302019	44463561 1071664660	Dargaj Ján Banské 288 094 12 Banské 288	N	04.07.19	09.07.19	48,-	dovoz kameniva /Vehec-Zámutov/ 2019043 /
F 3091930353	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	04.07.19	23.07.19	2 729,43	jedálne kupóny zamest. Ocú,MŠ,KC,TSP,OH, 2019057 /
F 20190192	40551415	Ing. Mária Popovičová - Ko Ružová 1018/1A 093 03 Vranov n. T.	N	04.07.19	09.07.19	641,38	vodoinštal. materiál - fut. ihrisko /
F 190022	UNI.GARÁŽ S.	Uni.Garáž s. r. o. Okružná 5 071 01 Michalovce	N	08.07.19	09.07.19	429,-	plechový sklad + montáž 2019055 /
F 4434527624	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.19	09.07.19	173,50	zemný plyn - SOH /
F 4434523286	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.19	09.07.19	1 537,10	zemný plyn Ocú, MŠ 388, MŠ 301, KD, DS /
F 19178	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	08.07.19	16.07.19	240,-	právna pomoc 06/2019 /
PF 1901486	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	04.07.19	12.07.19	179,84	pečivo ŠJ /
PF 1901487	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	04.07.19	12.07.19	23,27	pečivo ŠJ /
PF 190474	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	04.07.19	12.07.19	188,70	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 190473	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	04.07.19	12.07.19	8,04	zelenina a ovocie ŠJ /
F 20190868	17682258 2020405156	FEREX, s. r. o.  94901 Nitra	A	09.07.19	16.07.19	990,-	odpadové nádoby plastové 50ks 2019052 /
F 8200006898	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	09.07.19	15.07.19	4,86	penále / 4990000661
F 8236546745	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	15.07.19	44,-	telekom. služby - Ocú /
F 8236546722	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	15.07.19	95,81	telekom. služby -MŠ /
F 19111	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	09.07.19	15.07.19	531,47	farby, riedidla, kvetináče - ihrisko, KC /
F 201901377	36670901 2022246842	E.I.C.Engineering Volgogradská 8921/13 08001 Prešov 1	A	09.07.19	12.07.19	168,-	Posúdenie PD-Obecný klub - rekonštrukcia /
F 212019	40151174 1045174141	Pavol Fecko Višňova 7 080 01 Prešov	N	10.07.19	15.07.19	980,-	výroba a montáž mreží-unimob.fut.ihrisko 2019053 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Zoznam prijatých faktúr 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 90619	33273405 1020775052	Ľabaka Vladimír Čemernianska 39 093 01 Vranov n. T.	A	11.07.19	16.07.19	1 648,60	brána, stĺpiky, drôt, napínak-kompostovisko 2019056 /
F 20190703	46972226	FIKOMA spol. s. r. o. Vranovská 42 080 06. Prešov	N	11.07.19	15.07.19	5 970,-	dodávka a montáž rolov. brány - Ocú 2019037 /
F 511087020	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	15.07.19	08.08.19	1 088,56	PPO1 - Komplexné poistenie podnikateľov /
F 851419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.19	08.08.19	177,64	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 851319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.19	08.08.19	184,86	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 851219	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.19	08.08.19	153,60	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 7292423981	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.07.19	16.07.19	372,71	elektrina /
F 7293609673	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.07.19	16.07.19	124,12	elektrina /
F 7292423982	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.07.19	16.07.19	152,66	elektrina /
F 7293810698	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.07.19	16.07.19	56,40	elektrina /
F 2019033	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	16.07.19	16.07.19	433,40	strava 06/2019 -zamest. Ocú, MŠ a ŠJ388 /
F 2019034	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	16.07.19	16.07.19	15,76	strava 06/2019 -zamest.Ocú,MŠ a ŠJ388-SF /
F 2019036	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	16.07.19	16.07.19	39,60	strava 06/2019 -zamest.MŠ a ŠJ301 /
F 2019035	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	16.07.19	16.07.19	1,44	strava 06/2019 -zamest.MŠ a ŠJ301- SF /
F 2019037	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	16.07.19	16.07.19	44,-	strava 06/2019 -zamest.Ocú, MŠ a ŠJ388 /
F 2019038	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	16.07.19	16.07.19	1,60	strava 06/2019-zamest.Ocú,MŠ a ŠJ388-SF /
F 50719	LAVOTECH	Ing. Ľubor Kulich-LAVOTECH Síd. Okulka 16/12 093 01 Vranov n. T.	N	19.07.19	23.07.19	2 160,-	dodávka a montáž preč. stanice Tlakan 2019051 /
F 0272019	36660990 2022223071	KAMTEL s. r. o. 08201 Kendice	N	19.07.19	23.07.19	509,52	výmena poškod. optického kábla 2019048 /
F 1190282	35960132 2022072591	Datatrade spol. s. r. o. 95301 Zlaté Moravce	A	22.07.19	23.07.19	92,16	predlž. profi príst. na obce.info /
F 026412	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	22.07.19	23.07.19	79,20	prepravné služby /
F 5519731509	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.07.19	23.07.19	53,98	telekom. služby /
F 2019034	40055469	Ing. Halgaš Ján Budovateľská 1805/38A 093 01 Vranov n. T.	N	22.07.19	08.08.19	360,-	realizácia VO -Šatne pre FK Zámutov /
F 2019035	40055469	Ing. Halgaš Ján Budovateľská 1805/38A 093 01 Vranov n. T.	N	22.07.19	08.08.19	240,-	real. VO-Vypracovanie PD pre stavbu KD /
F 20190177	33277575 1022392569	Veliký M. Mgr.- MIVEX Zámutov 33 094 15 Zámutov 33	A	22.07.19	15.08.19	720,-	BOZP zamest. Ocú, školenie vodičov Ocú 20190177 /
F 122019	33266271	Anton Komár - ATEKO Mierová 1423 093 01 Vranov n. T.	N	22.07.19	08.08.19	885,-	zemné práce, dovoz kameniva-fut. ihrisko /
F 282019	44199236 1080005091	Peter Petrik 09303 Davidov 252	N	23.07.19	15.08.19	300,-	vyhotovenie GO plánu -Šatne FK 2019046 /
F 191374	44752423 2022812572	INFRA Slovakia, s. r. o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	A	24.07.19		25,69	metodiky - MŠ 388 - predškolači /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Zoznam prijatých faktúr 07/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1963735	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	24.07.19		49,25	servisný prenájom rohoží /
F 911197	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Dukjianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	25.07.19	08.08.19	50,-	renovácia tonerov - Ocú /
F 1002019	37943529 1047878128	FLORIACENTRUM MADUROVÁ  09435 Sol'	A	25.07.19	15.08.19	265,68	okrasné kvety - pri Ocú 2019060 /
F 8238179130	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.07.19	05.08.19	117,36	telekom. služby - Ocú /
F 866119	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.07.19	15.08.19	2 671,73	odvoz a likvid. TKO 07/2019 /
F 20190197	40551415	Ing. Mária Popovičová - Ko Ružová 1018/1A 093 03 Vranov n. T.	N	31.07.19	08.08.19	661,93	/
Počet faktúr celkom: <b>60</b>						<b>29 605,46 €</b>	
Vyhotovil: Adriana Švarná			Kontroloval:		Schválil:		